

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

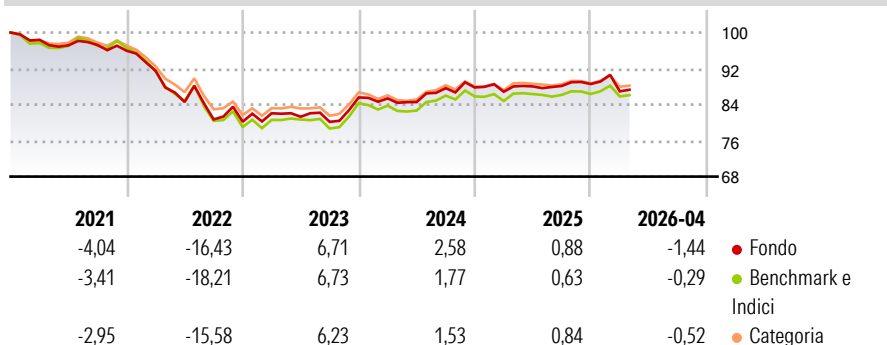
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e società aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico...

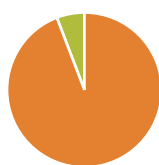
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 5,02  |
| 3Y R-Squared      | 92,53 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,36  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,76 | -0,43 | -0,66 | 2026                     | -1,84 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,37 | -0,23 | -0,47 | 2025                     | -1,08 | 1,36  | 0,12  | 0,49  |
| 1-Anno           | -0,07 | 0,21  | 0,16  | 2024                     | -0,25 | -0,95 | 3,65  | 0,17  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,19  | 2,40  | 2,06  | 2023                     | 2,33  | -0,93 | -1,40 | 6,76  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,02 | -2,15 | -1,97 | 2022                     | -4,67 | -7,55 | -4,58 | -0,62 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,79  | -0,14 | -0,43 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 94,19 |
| ● Liquidità        | 5,81  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

Duration Effettiva

**Fondo**

-

Maturità effettiva

10,15

Qualità Credito Media

A

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 23,25            | BBB       | 25,70            |
| AA   | 10,67            | BB        | 0,00             |
| A    | 40,39            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 14,67 |
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 6,28  |
| Italy (Republic Of) 0.6%                    | —       | 6,02  |
| France (Republic Of) 3%                     | —       | 4,58  |
| Spain (Kingdom of) 0%                       | —       | 3,72  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 3,56  |
| Italy (Republic Of) 2.95%                   | —       | 3,45  |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 3,37  |
| Spain (Kingdom of) 0.7%                     | —       | 3,31  |
| Italy (Republic Of) 2%                      | —       | 2,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 103   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 104,53 |
| 🏢 Societario               | 0,00   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 33,90  |
| 📄 Derivati                 | -38,43 |
| Coupon Range %             | Fondo  |
| 0 coupon                   | 4,39   |
| Da 0 a 4 cedole            | 87,53  |
| Da 4 a 6 cedole            | 6,30   |
| Da 6 a 8 cedole            | 1,78   |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00   |
| Oltre 12 cedole            | 0,00   |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,22  |
| da 3 a 5   | 15,09 |
| da 5 a 7   | 12,00 |
| da 7 a 10  | 17,04 |
| da 10 a 15 | 9,11  |
| da 15 a 20 | 2,00  |
| da 20 a 30 | 10,69 |
| oltre 30   | 4,67  |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BlueBay Funds Management Company S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 6,35 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -  | (07/05/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bluebayinvest.com                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 20/01/2011                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,70% |
| Nome del Gestore     | Mark Dowding<br>Kaspar Hense<br>Sheraz Hussain | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2017                                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/05/2026)     | EUR 165,96                                     | ISIN                    | LU0549536745 |                              |       |

# BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.823,18 EUR

(31/03/2026)